



BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/2025

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		88.371,26	3.590.600,95
Ordinária		10.471,52	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		10.471,52	742.572,92
Vinculada		77.899,74	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		77.899,74	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		69.604.159,61	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		69.604.159,61	580.731.141,36
Cota Recebida		69.465.729,11	577.869.549,96
Destaque Recebido		138.430,50	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		80.062.167,94	610.483.468,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	26.107.882,29
Restos a Pagar não Processados		0,00	26.107.882,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.567.224,87
Restos a Pagar Processados		0,00	524.225,69
Consignações Inscritas em RP		0,00	3.042.999,18
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.309.297,31	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		2.273.663,99	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		35.633,32	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		77.752.870,63	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	7.875,08
Consignações do Exercício		23.774.236,88	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		53.960.220,99	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		18.412,76	228.103,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		49.294.622,95	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.294.622,95	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		8.978.528,14	9.957.615,00
Capacidade Financeira		40.316.094,81	57.327.307,89
Recebida		40.316.094,81	57.327.307,89
TOTAL GERAL		199.049.321,76	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		77.685.413,13	584.985.320,73
Execução Direta		77.685.413,13	584.985.320,73
Ordinária		77.685.413,13	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		77.685.413,13	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.778.253,29
Vinculada		0,00	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		0,00	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		861.441,22	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		861.441,22	2.421.290,78
Cota Concedida		793.983,72	0,10
Execução de Destaque Recebido		67.457,50	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		84.898.940,70	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.662.803,92	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		7.816.743,23	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		698.327,36	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		15.828,18	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		131.905,15	1.204.249,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.571.866,38	3.375.080,01
Restos a Pagar Processados		524.225,69	687.287,00



BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/2025

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações Inscritas em RP		3.042.999,18	2.687.793,01
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		4.641,51	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.381.726,13	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		3.346.092,81	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		35.633,32	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		69.282.544,27	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		249,20	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		16.338.602,92	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		52.941.423,40	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		35.603.526,71	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.603.526,71	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		8.000.170,27	8.978.528,14
Capacidade Financeira		27.603.356,44	40.316.094,81
Recebida		27.603.356,44	40.316.094,81
TOTAL GERAL		199.049.321,76	1.262.090.133,65

EZEQUIEL NUNES PACHECO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7